Indosuez Funds Asia Bonds M Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato BofAML Asian Dollar TR EUR Morningstar Rating™

Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the sub-fund consists of seeking a longterm return and/or capital gain by managing a portfolio mainly composed of fixed or variable income debt securities from issuers in the private sector, without any restriction at a monetary or sectoral level, or concerning their maturity. The investment in fixed or variableincome debt securities will mainly be made in issuers with an investment grade rating.

Misure di Rischio	0		
3Y Alpha	-0,62	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	7,40
3Y R-Squared	81,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	-
Raeati eu Morningetar Aeia	LISD Broad I	Market Rond GR USD (dove a	nnlicahile)

Rendimenti 113 100 87 74 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -2,92 -0,16 -13,43 -1,49 12,56 -3,97 Fondo -1,82 3,29 -7,76 3,61 11,81 -2,95 Benchmark e Indici -2,24 3,37 -7,50 1,92 11,69 -3,39 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,80	2,75	2,25	Trimestrali %				
6-Mesi	3,31	2,96	2,58	2025	-2,36	-6,90	3,08	-
1-Anno	-2,79	-2,52	-2,78	2024	3,82	1,74	0,26	6,29
3-Anni Ann.ti	3,29	3,09	3,16	2023	-0,58	-2,38	0,14	1,37
5-Anni Ann.ti	-1,93	0,96	0,85	2022	-9,39	-2,86	0,48	-2,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,75	-0,63	1,08	-2,31
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

4,68 0,00

Portafoglio 31/10/2025





Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Fived Income Conton Mainblines 0/

Fondo Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Scentre Group Trust 2 5.125%	_	2,46
Hanwha Life Insurance Co.,	_	2,41
PT Pertamina (Persero) 6.5%	_	2,07
Indofood Cbp Sukse 3.398%	_	2,04
HSBC Holdings PLC 6.875%	_	1,98
Australia and New Zealand	_	1,93
Santos Finance Ltd. 5.25%	_	1,93
Meiji Yasuda Life Insurance	_	1,68
PT Pertamina Hulu Energi 5.25%	_	1,67
Meituan LLC 3.05%	_	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,70
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	95

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,85
Societario	92,55
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,60
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	24,36
Da 4 a 6 cedole	47,72
Da 6 a 8 cedole	23,25

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,18
da 3 a 5	19,52
da 5 a 7	15,32
da 7 a 10	14,00
da 10 a 15	3,20
da 15 a 20	0,58
da 20 a 30	18,64
oltre 30	4,85
01110 30	1,03

ons
-
-
)16
-
)21
,80
ISD
(

Oltre 12 cedole	0,00
Patrimonio Classe (MIn)	2,40 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1449897591

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	
Spese correnti	0,93%
Commissione di incentivo	20,00%